

PROGRAMA 0027: Municipal Brasil Sorridente - CEO Centro de Especialidades Odontológicas
OBJETIVO: Reduzir a incidência de perdas dentárias, através de tratamento odontológico especializado, que não são realizados no atendimento da atenção básica.

Indicador

EM DEFINIÇÃO Índice Mais Recente Índice Final PPA

EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Aquisição de equipamentos odontológicos						
Função: 10	FMS			2010	260	75.000,00
Subfunção: 301		Equipamentos adquiridos	Un	2011	100	79.875,00
				2012	50	85.066,88
				2013	100	90.596,22
				Total no PPA	510	330.538,10
Manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas						
Função: 10	FMS			2010	1	30.600,00
Subfunção: 301		Programa mantido	Un	2011	1	32.589,00
				2012	1	34.707,29
				2013	1	36.963,26
				Total no PPA	4	134.859,54
				2010		105.600,00
				2011		112.464,00
				2012		119.774,16
				2013		127.559,48
				Total do Prog. No PPA		465.397,64

PROGRAMA 0036 : Municipal Sorriso para Todos (Unidade Básica de Saúde)
OBJETIVO: Reduzir a incidência de perdas dentárias e odontológico através de tratamento odontológico básico.

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO **EM APURAÇÃO** **EM APURAÇÃO**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Locação de veículo	FMS			2010	1	26.500,00
				2011	1	29.150,00
		Veículo locado	Un	2012	1	32.100,00
				2013	1	35.250,00
				Total no PPA	4	123.000,00
Aquisição de trailer odontológico	FMS			2010	1	60.000,00
				2011		
		Trailer adquirido	Un	2012		
				2013	1	80.000,00
				Total no PPA	2	140.000,00
Manutenção do programa Sorriso para Todos	FMS			2010	1	160.400,00
				2011	1	170.826,00
		Programa mantido	Un	2012	1	181.929,69
				2013	2	193.755,12
				Total no PPA	5	706.910,81
				2010		246.900,00
				2011		199.976,00
				2012		214.029,69
				2013		309.005,12
				Total do Prog. No PPA		969.910,81

PROGRAMA 0028: Saúde bucal na estratégia de saúde da família
OBJETIVO: Promover atendimento clínico preventivo odontológico

Indicador:

EM DEFINIÇÃO **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM APURAÇÃO **EM APURAÇÃO**

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Manutenção do programa Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família Função: 10 Subfunção: 303	FMS	Programa mantido	Uh	2010	1	225.000,00
				2011	1	239.625,00
				2012	1	255.200,63
				2013	1	271.788,67
				Total no PPA	4	991.614,29
				2010		225.000,00
				2011		239.625,00
				2012		255.200,63
				2013		271.788,67
				Total do Prog. No PPA		991.614,29

PROGRAMA 0029: Municipal de DST/AIDS
OBJETIVO: Melhorar a qualidade da assistência prestada a população em geral na prevenção, diagnóstico e tratamento.

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO		EM APURAÇÃO				EM APURAÇÃO
Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Realização de campanhas preventivas, informativas e ações sócio educativas	FMS	Campanhas realizadas	Un	2010	4	10.000,00
Função: 10				2011	4	10.650,00
Subfunção: 305				2012	4	11.342,25
				2013	4	12.079,50
				Total no PPA	16	44.071,75
Capacitação de pessoal	FMS			2010	84	5.000,00
Função: 10				2011	114	5.325,00
Subfunção: 128		Pessoa capacitada	Un	2012	144	5.671,13
				2013	174	6.039,75
				Total no PPA	516	22.035,87
Aquisição de medicamentos e preservativos	FMS			2010	10.000	20.000,00
Função: 10				2011	10.000	21.300,00
Subfunção: 303		Medicamentos adquiridos	Un	2012	10.000	22.684,50
				2013	10.000	24.158,99
				Total no PPA	40.000	88.143,49
Aquisição de Kits para realização de exames	FMS			2010	48	15.000,00
Função: 10				2011	48	15.975,00
Subfunção: 301		Kits adquiridos	Un	2012	48	17.013,38
				2013	48	18.119,24
				Total no PPA	192	66.107,62
Manutenção do programa DST/AIDS	FMS			2010	1	39.000,00
Função: 10				2011	1	41.535,00
Subfunção: 122		Programa mantido	Un	2012	1	44.234,78
				2013	1	47.110,04
				Total no PPA	4	171.879,81

Implantação do serviço de assistência especializada

SAE

Função: 10

Subfunção: 301

FMS

Serviço implantado

Un

2010	1	1.000,00
2011	1	1.065,00
2012	1	1.134,23
2013	1	1.207,95

Total no PPA 4 4.407,17

2010	90.000,00
2011	95.850,00
2012	102.080,25
2013	108.715,47

Total do Prog. No PPA 396.645,72

PROGRAMA 0030 : Programa de Assistência Básica
 OBJETIVO: Facilitar o acesso ao serviço de saúde da população beneficiária do programa.

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

EM DEFINIÇÃO EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Manutenção e conservação das Unidades Básicas de Saúde Função: 10 Subfunção: 301	SMS	Unidades mantidas	Un	2010	1	5.202.100,00
				2011	1	5.540.236,50
				2012	1	5.900.351,87
				2013	1	6.283.874,74
				Total no PPA	4	22.926.563,12
Manutenção do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Função: 10 Subfunção: 304	SMS	Sistema mantido	Un	2010	1	47.000,00
				2011	1	50.055,00
				2012	1	53.308,58
				2013	1	56.773,63
				Total no PPA	4	207.137,21
Apoio a pacientes em tratamentos especiais Função: 10 Subfunção: 304	SMS	Pessoa assistida	Un	2010		100.000,00
				2011		106.500,00
				2012		113.422,50
				2013		120.794,96
				Total no PPA	-	440.717,46
Total do Prog. No PPA						23.574.417,79

PROGRAMA 0031: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 OBJETIVO: Promover o acesso ao atendimento de saúde para a população de Luziânia

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Manutenção dos serviços de atenção a saúde de média complexidade Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Serviços mantidos	Un	2010	1	11.613.400,00
				2011	1	12.368.271,00
				2012	1	13.172.208,62
				2013	1	14.028.402,17
				Total no PPA	4	51.182.281,79
Ampliação e reforma do Hospitais Regionais Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Hospitais ampliados e reformados	m²	2010	500	220.000,00
				2011		
				2012	300	234.300,00
				2013		
				Total no PPA	800	454.300,00
Aquisição de equipamentos para Lab. De Análises Clínicas Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Equipamentos adquiridos	Un	2010	30	300.000,00
				2011		
				2012	20	200.000,00
				2013	10	100.000,00
				Total no PPA	60	600.000,00
Aquisição de veículo tipo ambulância Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Veículo adquirido	Un	2010	2	150.000,00
				2011	1	80.000,00
				2012	1	80.000,00
				2013	2	160.000,00
				Total no PPA	6	470.000,00
Tratamento fora de domicílio - TFD Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Pessoa atendida	Un	2010	1	100.000,00
				2011	1	106.500,00
				2012	1	113.422,50
				2013	1	120.794,96
				Total no PPA	4	440.717,46

Construção do Hospital Materno Infantil		SMS				
Função: 10	Hospital construído	Un		2010	1	844.500,00
Subfunção: 302				2011	1	899.392,50
				2012	1	957.853,01
				2013	1	1.020.113,46
				Total no PPA	4	3.721.858,97
Construção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA)		SMS				
Função: 10	Unidade construída	Un		2010	1	80.000,00
Subfunção: 302				2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	1	80.000,00
				2010		13.227.900,00
				2011		13.534.163,50
				2012		14.757.784,13
				2013		15.429.310,60
				Total do Prog. No PPA		56.949.158,22

PROGRAMA 0032 : Municipal de Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU
 OBJETIVO: Promover o acesso ao atendimento de saúde móvel especializado.

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

EM DEFINIÇÃO EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Manutenção do Samu - Serviços de Atendimento Móvel de Urgência Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Serviços mantidos	Un	2010	1	1.515.000,00
				2011	1	1.613.475,00
				2012	1	1.718.350,88
				2013	1	1.830.043,68
				Total no PPA	4	6.676.869,56
Construção da sede da Samu Função: 10 Subfunção: 302	SMS	Sede construída	Un	2010	1	170.000,00
				2011	1	181.050,00
				2012	1	192.818,25
				2013	1	205.351,44
				Total no PPA	4	749.219,69
Total do Prog. No PPA						
				2010		1.685.000,00
				2011		1.794.525,00
				2012		1.911.169,13
				2013		2.035.395,12
				Total do Prog. No PPA		7.426.089,24

PROGRAMA 0033 : Municipal de Fortalecimento da Assistência Farmacêutica
OBJETIVO: Ampliar o acesso dos usuários aos medicamentos da assistência farmacêutica.

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO
Ação / Função - Subfunção	Unidade de Medida	Ano
Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas
Valores (Em R\$)		
Aquisição de medicamentos p/ farmácia do cidadão	SMS	2010 720 756.750,00
Função: 10	Medicamentos adquiridos	2011 780 805.938,75
Subfunção: 303	Un	2012 840 858.324,77
		2013 900 914.115,88
	Total no PPA	3.240 3.335.129,40
Manutenção da farmácia popular do Brasil	SMS	2010 1 167.250,00
Função: 10	Farmácia mantida	2011 1 178.121,25
Subfunção: 303	Un	2012 1 189.699,13
		2013 1 202.029,57
	Total no PPA	4 737.099,96
Manutenção do programa diabetes mellitus	SMS	2010 1 260.000,00
Função: 10	Programa mantido	2011 1 276.900,00
Subfunção: 303	Un	2012 1 294.898,50
		2013 1 314.066,90
	Total no PPA	4 1.145.865,40
		2010 1 184.000,00
		2011 1 260.960,00
		2012 1 342.922,40
		2013 1 1.430.212,36
	Total do Prog. No PPA	5.218.094,76

PROGRAMA 0034: Municipal de Ampliação e Fortalecimento das Ações da Vigilância Sanitária Municipal
OBJETIVO: Melhorar os riscos relacionados ao processo produtivo dos serviços e ambiental.

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

EM DEFINIÇÃO	EM APURAÇÃO	EM APURAÇÃO
Ação / Função - Subfunção	Unidade de Medida	Ano
Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Metas Físicas
Unidade Responsável	Unidade de Medida	Valores (Em R\$)
Manutenção e conservação do Centro de Zoonose	SMS	2010 1 52.800,00
Função: 10		2011 1 56.232,00
Subfunção: 304	Centro mantido e conservado	2012 1 59.887,08
	Un	2013 1 63.779,74
		Total no PPA 4 232.698,82
Aquisição de veículo	SMS	2010 1 35.000,00
Função: 10		2011 1 35.000,00
Subfunção: 304	Veículo adquirido	2012 1 35.000,00
	Un	2013 1 35.000,00
		Total no PPA 3 105.000,00
Manutenção das atividades da vigilância sanitária	SMS	2010 1 85.000,00
Função: 10		2011 1 90.525,00
Subfunção: 301	Unidade mantida	2012 1 96.409,13
	Un	2013 1 102.675,72
		Total no PPA 4 374.609,84
		2010 172.800,00
		2011 146.757,00
		2012 191.296,21
		2013 201.455,46
		Total do Prog. No PPA 712.308,66

PROGRAMA 0035: Municipal de Assistência Psicossocial
 OBJETIVO: Promover a assistência ao portador de deficiência mental.

Indicador Índice Mais Recente 30% Índice Final PPA 12%

Taxa de portadores de deficiência mental

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Aquisição de medicamentos para o CAPS II	SMS	Medicamentos adquiridos	Un	2010	5.000	200.000,00
Função: 10				2011	5.000	213.000,00
Subfunção: 301				2012	5.000	226.845,00
				2013	5.000	241.589,93
				Total no PPA	20.000	881.434,93
Manutenção do CAPS II	SMS	CAPS II mantido	Un	2010	1	520.000,00
Função: 10				2011	1	553.800,00
Subfunção: 301				2012	1	589.797,00
				2013	1	628.133,81
				Total no PPA	4	2.291.730,81
				2010		720.000,00
				2011		766.800,00
				2012		816.642,00
				2013		869.723,73
				Total do Prog. No PPA		3.173.165,73

PROGRAMA 0005 : Municipal de Transporte e Urbanismo - PMTU
 OBJETIVO: Promover a manutenção e renovação da frota municipal e melhor assistência a população.

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO		EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO		
Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Aquisição de veículos leves, pesados e máquinas rodoviárias	SDU			2010	5	800.000,00
Função: 26				2011	3	600.000,00
Subfunção: 782		Máquinas adquiridas	Un	2012	5	800.000,00
				2013	3	600.000,00
				Total no PPA	16	2.800.000,00
Manutenção, restauração e conservação das estradas municipais	SDU			2010	1.500	500.000,00
Função: 26				2011	1.500	500.000,00
Subfunção: 782		Estradas mantidas	Km	2012	1.500	500.000,00
				2013	1.500	500.000,00
				Total no PPA	6.000	2.000.000,00
Construção de praças e jardins	SDU			2010	10	800.000,00
Função: 15				2011	10	852.000,00
Subfunção: 451		Praças e jardins construídos	Un	2012	10	907.380,00
				2013	10	966.359,70
				Total no PPA	40	3.525.739,70
Manutenção da frota municipal	SDU			2010	150	530.000,00
Função: 26				2011	150	564.450,00
Subfunção: 782		Frota mantida	Un	2012	150	601.139,25
				2013	150	640.213,30
				Total no PPA	600	2.335.802,55
Manutenção e conservação de praças e jardins	SDU			2010	10	35.000,00
Função: 15				2011	10	37.275,00
Subfunção: 452		Praças e jardins mantidos	Un	2012	10	39.697,88
				2013	10	42.278,24
				Total no PPA	40	154.251,11

Manutenção da sinalização de trânsito		SDU					
Função: 15					2010	1	32.000,00
Subfunção: 452	Sinalização mantida	Un			2011	1	34.080,00
					2012	1	36.295,20
					2013	1	38.654,39
					Total no PPA	4	141.029,59
Construção de abrigos para passageiros		SDU			2010	1	10.000,00
Função: 15					2011	1	10.650,00
Subfunção: 451	Abrigos construídos	Un			2012	1	11.342,25
					2013	1	12.079,50
					Total no PPA	4	44.071,75
Conservação de logradouros públicos		SDU			2010	100	61.000,00
Função: 15					2011	100	64.965,00
Subfunção: 452	Logradouros conservados	Un			2012	100	69.187,73
					2013	100	73.684,93
					Total no PPA	400	268.837,65
Manutenção e conservação de terminais rodoviários		SDU			2010	2	20.000,00
Função: 27					2011	2	21.300,00
Subfunção: 452	Terminais mantidos e conservados	Un			2012	2	22.684,50
					2013	2	24.158,99
					Total no PPA	8	88.143,49
Locação de veículos		SDU			2010	5	675.000,00
Função: 15					2011	5	718.875,00
Subfunção: 782	Veículos locados	Un			2012	5	765.601,88
					2013	5	815.366,00
					Total no PPA	20	2.974.842,87
					2010		3.463.000,00
					2011		3.403.595,00
					2012		3.753.328,68
					2013		3.712.795,04
					Total do Prog. No PPA		14.332.718,71

PROGRAMA 0007 : Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento
OBJETIVO: Garantir o desenvolvimento sustentável e melhoria da infraestrutura.

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO		EM APURAÇÃO		EM APURAÇÃO		
Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Construção de rede de galerias pluviais						
Função: 17	SDU			2010	5.000	800.000,00
Subfunção: 512		Galeria pluvial construída	ml	2011	5.000	852.000,00
				2012	5.000	907.380,00
				2013	5.000	966.359,70
				Total no PPA	20.000	3.525.739,70
Pavimentação de vias urbanas e obras complementares						
Função: 15	SDU			2010	309.100	1.000.000,00
Subfunção: 451		Vias urbanas pavimentadas	m²	2011	180.000	1.065.000,00
				2012	180.000	1.134.225,00
				2013	200.000	1.207.949,63
				Total no PPA	869.100	4.407.174,63
Canalização de córregos						
Função: 17	SDU			2010	5.000	700.000,00
Subfunção: 512		Córregos canalizados	ML	2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	5.000	700.000,00
Ampliação e manutenção da iluminação pública						
Função: 15	SDU			2010	131	800.000,00
Subfunção: 451		Iluminação ampliada e mantida	Poste	2011	131	852.000,00
				2012	131	907.380,00
				2013	131	966.359,70
				Total no PPA	524	3.525.739,70
Restauração da rua do rosário						
Função: 15	SDU			2010	1.000	600.000,00
Subfunção: 451		Rua restaurada	m²	2011		
				2012		
				2013		
				Total no PPA	1.000	600.000,00

2010	5.092.000,00
2011	3.972.230,00
2012	4.117.424,95
2013	4.476.557,57
Total do Prog. No PPA	17.660.212,52



PROGRAMA 0006 : Municipal Cidade Limpa - Povo Educado
 OBJETIVO: Garantir a limpeza e o embelezamento da cidade.

Indicador Índice Mais Recente Índice Final PPA

EM DEFINIÇÃO EM APURAÇÃO EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Manutenção da limpeza pública						
	SDU			2010	1	146.000,00
				2011	1	155.490,00
		Limpeza mantida	Un	2012	1	165.596,85
				2013	1	176.360,65
				Total no PPA	4	643.447,50
Aquisição de container						
	SDU			2010	30	100.000,00
				2011	30	106.500,00
		Container adquiridos	Un	2012	30	113.422,50
				2013	30	120.794,96
				Total no PPA	120	440.717,46
Aquisição de veículos leves, pesados e máquinas rodoviárias						
	SDU			2010	2	150.000,00
				2011	2	159.750,00
		Veículo adquirido	Un	2012	2	170.133,75
				2013	2	181.192,44
				Total no PPA	8	661.076,19
				2010		396.000,00
				2011		421.740,00
				2012		449.153,10
				2013		478.348,05
				Total do Prog. No PPA		1.745.241,15

PROGRAMA 0008 : Municipal de Preservação Ambiental - PMPA
 OBJETIVO: Promover ações de conscientização e preservação ambiental.

Indicador **Índice Mais Recente** **Índice Final PPA**

EM DEFINIÇÃO

EM APURAÇÃO

EM APURAÇÃO

Ação / Função - Subfunção	Unidade Responsável	Produto (Bem ou Serviço)	Unidade de Medida	Ano	Metas Físicas	Valores (Em R\$)
Recuperação da áreas degradadas						
Função: 18	SMMARH	Áreas recuperadas	Un	2010	3	3.000,00
Subfunção: 543				2011	1	3.195,00
				2012	1	3.402,68
				2013	1	3.623,85
				Total no PPA	6	13.221,52
Promover ações educativas de proteção ambiental e higiene						
Função: 18	SMMARH	Ações promovidas	Un	2010	1	11.000,00
Subfunção: 541				2011	1	11.715,00
				2012	1	12.476,48
				2013	1	13.287,45
				Total no PPA	4	48.478,92
Implantar e manter a coleta seletiva de lixo						
Função: 18	SMMARH	Coleta implantada e mantida	Un	2010	1	100.000,00
Subfunção: 452				2011	1	106.500,00
				2012	1	113.422,50
				2013	1	120.794,96
				Total no PPA	4	440.717,46
Implantação e manutenção do aterro sanitário						
Função: 18	SMMARH	Aterro mantido	Un	2010	1	20.000,00
Subfunção: 452				2011	1	21.300,00
				2012	1	22.684,50
				2013	1	24.158,99
				Total no PPA	4	88.143,49
Construção e implantação do Parque Ecológico						
Função: 18	SMMARH	Parque construído e implantado	Un	2010	1	4.000,00
Subfunção: 541				2011	1	4.260,00
				2012	1	4.536,90
				2013	1	4.831,80
				Total no PPA	4	17.628,70